Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
16340 Sivistyslautakunta					
Myyntituotot	1 888 866	1 317 206	847 672	1 386 680	105,3 %
Maksutuotot	503 150	524 000	252 564	390 600	74,5 %
Tuet ja avustukset	462 752	326 354	155 268	201 810	61,8 %
Muut toimintatuotot	156 222	140 400	74 045	73 656	52,5 %
TOIMINTATUOTOT	3 010 989	2 307 960	1 329 549	2 052 746	88,9 %
Henkilöstökulut	-19 271 106	-19 806 787	-9 463 760	-19 756 841	99,7 %
Palvelujen ostot	-7 985 125	-8 785 471	-4 454 421	-7 223 602	82,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 837 397	-1 859 415	-1 101 801	-829 169	44,6 %
Avustukset	-617 439	-738 900	-442 952	-720 250	97,5 %
Muut toimintakulut	-1 545 524	-1 566 796	-769 168	-5 770 958	368,3 %
TOIMINTAKULUT	-31 256 593	-32 757 368	-16 232 102	-34 300 820	104,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-28 245 604**	**-30 449 408**	**-14 902 553**	**-32 248 074**	**105,9 %**
VUOSIKATE	**-28 245 604**	**-30 449 408**	**-14 902 553**	**-32 248 074**	**105,9 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 361 548	-1 418 242	-683 294	-171 816	12,1 %
TILIKAUDEN TULOS	**-29 607 151**	**-31 867 650**	**-15 585 847**	**-32 419 890**	**101,7 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-29 607 151**	**-31 867 650**	**-15 585 847**	**-32 419 890**	**101,7 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-32 618 140	-34 175 610	-16 915 396	-34 472 636	100,9 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1634000 Koulutuspalvelut, Hallinto					
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 032	26 000	9 656	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	169	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	15 201	26 000	9 656	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-363 249	-327 535	-174 024	-318 440	97,2 %
Palvelujen ostot	-92 762	-94 451	-66 352	-65 384	69,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 431	-11 000	-5 094	-6 950	63,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-37 928	-34 184	-13 517	-104 904	306,9 %
TOIMINTAKULUT	-507 370	-467 170	-258 986	-495 678	106,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-492 169**	**-441 170**	**-249 330**	**-495 678**	**112,4 %**
VUOSIKATE	**-492 169**	**-441 170**	**-249 330**	**-495 678**	**112,4 %**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	**-492 169**	**-441 170**	**-249 330**	**-495 678**	**112,4 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-492 169**	**-441 170**	**-249 330**	**-495 678**	**112,4 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-507 370	-467 170	-258 986	-495 678	106,1 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1634010 Kansalaisopisto					
Myyntituotot	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	113 366	108 000	0	108 000	100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	113 366	108 000	0	108 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-3 822	-4 000	-1 701	-3 610	90,2 %
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-121 632	-244 000	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 327	-7 000	-3 619	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-251 413	-255 000	-126 952	-247 610	97,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-138 047**	**-147 000**	**-126 952**	**-139 610**	**95,0 %**
VUOSIKATE	**-138 047**	**-147 000**	**-126 952**	**-139 610**	**95,0 %**
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	**-138 047**	**-147 000**	**-126 952**	**-139 610**	**95,0 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-138 047**	**-147 000**	**-126 952**	**-139 610**	**95,0 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-251 413	-255 000	-126 952	-247 610	97,1 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
163410 Varhaiskasvatus ja esiopetus					
Myyntituotot	288 183	65 500	149 211	68 500	104,6 %
Maksutuotot	220 575	197 000	122 030	197 500	100,3 %
Tuet ja avustukset	3 941	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	51	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	512 699	262 500	271 293	266 000	101,3 %
Henkilöstökulut	-5 467 499	-5 707 427	-2 636 646	-5 785 068	101,4 %
Palvelujen ostot	-2 605 778	-3 068 524	-1 450 186	-2 790 292	90,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 809	-241 234	-95 538	-135 705	56,3 %
Avustukset	-407 416	-530 000	-255 647	-530 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-459 852	-463 538	-238 358	-1 443 082	311,3 %
TOIMINTAKULUT	-9 127 355	-10 010 723	-4 676 374	-10 684 147	106,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-8 614 656**	**-9 748 223**	**-4 405 081**	**-10 418 147**	**106,9 %**
VUOSIKATE	**-8 614 656**	**-9 748 223**	**-4 405 081**	**-10 418 147**	**106,9 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-120 715	-120 665	-60 332	-52 259	43,3 %
TILIKAUDEN TULOS	**-8 735 372**	**-9 868 888**	**-4 465 414**	**-10 470 406**	**106,1 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-8 735 372**	**-9 868 888**	**-4 465 414**	**-10 470 406**	**106,1 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-9 248 071	-10 131 388	-4 736 707	-10 736 406	106,0 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
163420 Perusopetus					
Myyntituotot	1 538 798	1 221 500	670 732	1 265 000	103,6 %
Maksutuotot	89 210	90 000	35 680	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	227 472	122 734	81 395	65 360	53,3 %
Muut toimintatuotot	72 874	71 400	35 552	20 500	28,7 %
TOIMINTATUOTOT	1 928 355	1 505 634	823 359	1 350 860	89,7 %
Henkilöstökulut	-10 636 916	-10 788 543	-5 247 628	-10 792 636	100,0 %
Palvelujen ostot	-4 028 679	-4 286 747	-2 258 033	-3 461 249	80,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-936 894	-933 961	-605 096	-376 024	40,3 %
Avustukset	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-633 889	-642 367	-324 937	-2 747 836	427,8 %
TOIMINTAKULUT	-16 341 378	-16 756 617	-8 540 694	-17 482 745	104,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-14 413 023**	**-15 250 983**	**-7 717 335**	**-16 131 885**	**105,8 %**
VUOSIKATE	**-14 413 023**	**-15 250 983**	**-7 717 335**	**-16 131 885**	**105,8 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-844 570	-911 332	-425 309	-46 644	5,1 %
TILIKAUDEN TULOS	**-15 257 594**	**-16 162 316**	**-8 142 644**	**-16 178 529**	**100,1 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-15 257 594**	**-16 162 316**	**-8 142 644**	**-16 178 529**	**100,1 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-17 185 949	-17 667 950	-8 966 002	-17 529 389	99,2 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
163430 Lukiokoulutus					
Myyntituotot	9 094	0	306	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	23 383	0	1 392	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	13 064	3 000	10 579	3 000	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	45 541	3 000	12 277	3 000	100,0 %
Henkilöstökulut	-1 478 775	-1 544 797	-745 739	-1 603 931	103,8 %
Palvelujen ostot	-328 098	-340 722	-180 177	-212 338	62,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 772	-208 640	-109 427	-119 050	57,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-99 130	-94 196	-54 310	-367 569	390,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 113 775	-2 188 356	-1 089 654	-2 302 888	105,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-2 068 233**	**-2 185 356**	**-1 077 377**	**-2 299 888**	**105,2 %**
VUOSIKATE	**-2 068 233**	**-2 185 356**	**-1 077 377**	**-2 299 888**	**105,2 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-43 893	-48 254	-24 667	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	**-2 112 126**	**-2 233 610**	**-1 102 044**	**-2 299 888**	**103,0 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-2 112 126**	**-2 233 610**	**-1 102 044**	**-2 299 888**	**103,0 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-2 157 667	-2 236 610	-1 114 321	-2 302 888	103,0 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1634400 Kirjasto					
Myyntituotot	52	20	0	30	150,0 %
Maksutuotot	15 129	9 600	9 038	9 600	100,0 %
Tuet ja avustukset	9 661	0	6 229	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 145	1 500	867	2 456	163,7 %
TOIMINTATUOTOT	27 987	11 120	16 134	12 086	108,7 %
Henkilöstökulut	-322 985	-339 491	-157 375	-312 188	92,0 %
Palvelujen ostot	-103 460	-103 678	-61 690	-44 274	42,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 582	-138 920	-95 416	-110 700	79,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-23 605	-26 624	-4 952	-164 534	618,0 %
TOIMINTAKULUT	-605 632	-608 713	-319 433	-631 696	103,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-577 645**	**-597 593**	**-303 299**	**-619 610**	**103,7 %**
VUOSIKATE	**-577 645**	**-597 593**	**-303 299**	**-619 610**	**103,7 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-5 509	-5 463	-3 553	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	**-583 154**	**-603 056**	**-306 852**	**-619 610**	**102,7 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-583 154**	**-603 056**	**-306 852**	**-619 610**	**102,7 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-611 141	-614 176	-322 986	-631 696	102,9 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1634410 Kulttuuri					
Myyntituotot	7 016	6 850	3 811	6 850	100,0 %
Maksutuotot	9 864	11 450	4 735	10 350	90,4 %
Tuet ja avustukset	1 059	1 000	0	1 000	100,0 %
Muut toimintatuotot	11 748	7 200	5 827	8 300	115,3 %
TOIMINTATUOTOT	29 687	26 500	14 373	26 500	100,0 %
Henkilöstökulut	-274 922	-292 398	-135 500	-290 283	99,3 %
Palvelujen ostot	-113 780	-121 286	-68 441	-115 389	95,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 357	-72 770	-37 544	-14 600	20,1 %
Avustukset	-21 158	-20 000	-9 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-66 332	-56 253	-27 147	-165 423	294,1 %
TOIMINTAKULUT	-526 550	-562 707	-277 632	-585 695	104,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-496 863**	**-536 207**	**-263 260**	**-559 195**	**104,3 %**
VUOSIKATE	**-496 863**	**-536 207**	**-263 260**	**-559 195**	**104,3 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-34 133	-34 085	-19 316	-2 489	7,3 %
TILIKAUDEN TULOS	**-530 996**	**-570 292**	**-282 576**	**-561 684**	**98,5 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-530 996**	**-570 292**	**-282 576**	**-561 684**	**98,5 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-560 683	-596 792	-296 949	-588 184	98,6 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1634500 Liikunta					
Myyntituotot	44 967	22 086	23 613	46 000	208,3 %
Maksutuotot	168 371	212 800	81 081	170 300	80,0 %
Tuet ja avustukset	5 738	6 270	0	150	2,4 %
Muut toimintatuotot	37 363	41 700	13 929	39 100	93,8 %
TOIMINTATUOTOT	256 439	282 856	118 623	255 550	90,3 %
Henkilöstökulut	-361 618	-408 932	-187 923	-366 024	89,5 %
Palvelujen ostot	-387 657	-413 886	-205 294	-257 977	62,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 615	-182 655	-104 138	-55 785	30,5 %
Avustukset	-68 506	-64 900	-59 630	-65 750	101,3 %
Muut toimintakulut	-168 163	-181 205	-92 352	-579 291	319,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 194 559	-1 251 578	-649 337	-1 324 827	105,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-938 120**	**-968 722**	**-530 714**	**-1 069 277**	**110,4 %**
VUOSIKATE	**-938 120**	**-968 722**	**-530 714**	**-1 069 277**	**110,4 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-280 196	-265 912	-133 851	-70 424	26,5 %
TILIKAUDEN TULOS	**-1 218 316**	**-1 234 633**	**-664 565**	**-1 139 701**	**92,3 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-1 218 316**	**-1 234 633**	**-664 565**	**-1 139 701**	**92,3 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-1 474 755	-1 517 489	-783 188	-1 395 251	91,9 %

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	MTA 2026	Tot 1-6/2026	TA 2027	Muutos -% TA2027/MTA2026
1634510 Nuoriso					
Myyntituotot	755	1 250	0	300	24,0 %
Maksutuotot	0	3 150	0	2 850	90,5 %
Tuet ja avustukset	63 099	62 350	56 596	27 300	43,8 %
Muut toimintatuotot	17 859	15 600	7 240	300	1,9 %
TOIMINTATUOTOT	81 713	82 350	63 836	30 750	37,3 %
Henkilöstökulut	-361 318	-393 664	-177 224	-284 661	72,3 %
Palvelujen ostot	-81 648	-112 177	-42 617	-32 699	29,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 610	-63 235	-45 930	-10 355	16,4 %
Avustukset	-15 359	-19 000	-13 675	-19 500	102,6 %
Muut toimintakulut	-56 625	-68 429	-13 595	-198 319	289,8 %
TOIMINTAKULUT	-588 561	-656 505	-293 041	-545 534	83,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	**-506 848**	**-574 155**	**-229 205**	**-514 784**	**89,7 %**
VUOSIKATE	**-506 848**	**-574 155**	**-229 205**	**-514 784**	**89,7 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-32 531	-32 531	-16 265	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	**-539 378**	**-606 686**	**-245 471**	**-514 784**	**84,9 %**
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	**-539 378**	**-606 686**	**-245 471**	**-514 784**	**84,9 %**
(TOIMINTAKULUT + POISTOT)	-621 091	-689 036	-309 306	-545 534	79,2 %